

# Město Šumperk - rozpočet na rok 2020

| ORJ  | POL  | PŘÍJMY   | R 2020<br>tis. Kč |
|------|------|--|-------------------|
|      |      | <b>1) Daňové příjmy</b>                                    | <b>424 220</b>    |
|      |      | <i>Sdílené a výlučné daně:</i>                             | 381 000           |
| 10   | 11xx | - Daně z příjmů  | 189 000           |
| 10   | 12xx | - Daň z přidané hodnoty                                    | 177 000           |
| 10   | 15xx | - Daň z nemovitých věcí                                    | 15 000            |
|      |      | <i>Správní poplatky:</i>                                   | 9 970             |
| 1    | 1361 | - Správní agenda (matrika, OP, CP, ..)                     | 1 814             |
| 7    | 1361 | - Správní poplatky dopravy                                 | 5 500             |
| 8    | 1361 | - Agenda životního prostředí                               | 174               |
| 12   | 1361 | - Agenda výstavby  | 1 600             |
| 13   | 1361 | - Živnostenská agenda                                      | 500               |
| 16   | 1361 | - Ověřování, Czech Point                                   | 382               |
|      |      | <i>Místní poplatky:</i>                                    | 17 350            |
| 10   | 1340 | - Komunální odpad  | 16 700            |
| 10   | 1341 | - Psi  | 650               |
|      |      | <i>Ostatní odvody z vybraných činností:</i>                | 15 900            |
| 7    | 135x | - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů                      | 900               |
| 10   | 135x | - Odvody z loterií   | 15 000            |
|      |      | <b>2) Nedaňové příjmy</b>                                  | <b>67 503</b>     |
|      |      | <i>Příjmy z vlastní činnosti:</i>                          | 63 958            |
| 1    | 21xx | - Příjmy odboru SVV (matrika svatby)                       | 90                |
| 2    | 21xx | - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena)   | 2 110             |
| 4    | 21xx | - Příjmy městské policie (parkovací karty)                 | 200               |
| 22   | 21xx | - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty          | 34 906            |
| 22   | 21xx | - Pronájem Nemocnice s.r.o.                                | 13 620            |
| 5    | 21xx | - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.)       | 730               |
| 5    | 21xx | - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše                              | 150               |
| 5    | 21xx | - Odvod p.o. ZŠ 8. května                                  | 117               |
| 8    | 21xx | - Služby za komunální odpad                                | 3 100             |
| 21   | 21xx | - Nájemné za les   | 3 000             |
| 21   | 21xx | - příjmy z komunálních služeb                              | 5 900             |
| 10   | 21xx | - Příjmy z úroků   | 30                |
| 16   | 21xx | - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)                 | 5                 |
|      |      | <i>Přijaté sankční platby a vratky transferů:</i>          | 3 275             |
| 1    | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV                    | 300               |
| 4    | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky MP                     | 700               |
| 7    | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP                    | 2 000             |
| 8    | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR                    | 50                |
| 12   | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS                    | 150               |
| 13   | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV                    | 60                |
| 22   | 22xx | - Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP                    | 15                |
|      |      | <i>Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:</i> | 270               |
| 1    | 23xx | - příjmy ze sociálních pohřbů                              | 80                |
| 3    | 23xx | - od obcí technologické centrum                            | 190               |
| 41xx |      | <b>3) Ostatní neinvestiční transfery</b>                   | <b>52 960</b>     |
|      |      | Příspěvek na výkon státní správy                           | 51 000            |
|      |      | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče                  | 1 000             |
|      |      | Dotace na sociálně-právní ochranu dětí                     | 0                 |
|      |      | Dotace na výkon činnosti sociální práce                    | 0                 |
|      |      | Regionální funkce Městské knihovny Šumperk                 | 0                 |
|      |      | Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče   | 960               |
|      |      | <b>PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM</b>                              | <b>544 683</b>    |
| 2    | 31xx | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                      | 15 860            |
|      | 697  | Revitalizace "Hedva"                                       | 12 000            |
| 14   | 691  | Protipovodňová opatření                                    | 1 586             |
| 9    | 679  | Přestupní terminál Šumperk                                 | 33 603            |
| 9    | 694  | Sídlště Sever etapa IV.                                    | 6 000             |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> | <b>69 049</b>  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>            | <b>613 732</b> |

**VÝDAJE**

|          |  | <b>R 2020</b><br>tis. Kč |
|----------|--|--------------------------|
| ORG      | <b>1) kancelář tajemníka</b>                                       | <b>143 777</b>           |
| 203      | Školení a vzdělávání pracovníků                                    | 1 390                    |
| 204      | Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců                             | 126 195                  |
| 504      | Ostatní osobní výdaje  | 1 820                    |
| 207      | Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva                    | 6 513                    |
|          | <b>Oddělení informatiky</b>  | <b>7 859</b>             |
| 212      | Provozní výdaje  | 7 279                    |
| 550      | Technologické centrum  | 580                      |
|          | <b>2) Krizové řízení</b>   | <b>3 250</b>             |
| 200      | Provozní výdaje  | 750                      |
| 691      | Protipovodňová opatření  | 2 500                    |
| 201      | <b>3) Požární ochrana - JSDH města</b>                             | <b>1 532</b>             |
|          | <b>4) odbor správní a vnitřních věcí</b>                           | <b>20 428</b>            |
| 208      | Provozní výdaje  | 19 948                   |
| 207      | Zastupitelské orgány provozní výdaje                               | 350                      |
| 163      | Sociální pohřby  | 130                      |
|          | <b>5) městská policie</b>  | <b>23 590</b>            |
| 206      | Výdaje na platy a pojistné městské policie                         | 21 160                   |
| 206      | Provozní výdaje  | 2 430                    |
|          | <b>6) odbor životního prostředí</b>                                | <b>23 723</b>            |
| 454      | Ochrana ovzduší a klimatu  | 450                      |
| 455      | Vodní hospodářství   | 623                      |
| 456      | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství                        | 570                      |
| 457      | Ochrana přírody a krajiny  | 280                      |
| 195      | Nakládání s odpady   | 21 800                   |
|          | <b>7) odbor dopravy</b>  | <b>13 275</b>            |
| 31       | Dopravní územní obslužnost MHD                                     | 9 000                    |
| 32       | Dopravní územní obslužnost IDS                                     | 3 900                    |
| 33       | Silniční doprava (BESIP)   | 75                       |
| 38       | Zpracování posudků řidičů  | 300                      |
|          | <b>8) odbor sociálních věcí</b>                                    | <b>11 281</b>            |
| 245      | Pontis Šumperk o.p.s.  | 6 920                    |
| 56       | Armáda spásy Šumperk   | 1 650                    |
| 50       | Charita Šumperk  | 961                      |
| 677      | Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.                          | 220                      |
| 650      | Dětský klíč o.p.s.   | 80                       |
| 66       | Sociální pomoc dětem a mládeži                                     | 150                      |
| 403      | Komunitní plánování sociálních služeb                              | 50                       |
| 490      | Prevence kriminality   | 200                      |
| 67       | Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...)                   | 50                       |
| 600      | Státní příspěvek na výkon péčovské péče                            | 1 000                    |
|          | <b>9) odbor školství kultury a vnějších vztahů</b>                 | <b>73 693</b>            |
|          | <i>Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek:</i> | <b>33 047</b>            |
| 384      | - Schola Viva o.p.s.   | 670                      |
| 383      | - Pomněnka o.p.s.  | 258                      |
| 316      | - MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek                            | 3 549                    |
| 326      | - MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek                       | 4 505                    |
| 301      | - MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek                             | 2 405                    |
| 331      | - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek                       | 3 726                    |
| 331 UZ 5 | - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek                        | 750                      |
| 333      | - ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek                            | 4 435                    |
| 333 UZ 5 | - ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek                             | 483                      |
| 334      | - ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek                            | 3 723                    |
| 334 UZ 5 | - ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek                             | 385                      |
| 335      | - ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek                         | 3 248                    |
| 335 UZ 5 | - ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek                          | 492                      |
| 336      | - ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek                            | 3 741                    |

|        |      |  |                |
|--------|------|--|----------------|
| 336    | UZ 5 | - ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek                             | 677            |
| 396    |      | Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s.                   | 615            |
| 382    |      | Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o.                           | 4 872          |
|        |      | <b>Kultura:</b>  | <b>11 595</b>  |
| 60     |      | - Kino Oko p.o. - provozní příspěvek                               | 1 030          |
| 59     |      | - Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek                       | 10 565         |
| 59     | UZ 5 | - Městská knihovna p.o. - účelový příspěvek                        | 0              |
|        |      | <b>Ostatní neinvest. příspěvky a transfery:</b>                    | <b>15 536</b>  |
| 27     |      | - Programová dotace - podpora neziskových akcí                     | 1 900          |
| 627    |      | - Programová dotace - podpora celoroční činnosti                   | 1 440          |
| 527    |      | - Programová dotace - podpora výkonnostního sportu                 | 1 200          |
| 667    |      | - VFP - individuální dotace  | 796            |
| 197    |      | - Sdružení přátel folkloru Severní Hané                            | 650            |
| 548    |      | - Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu                             | 110            |
| 191    |      | - Hokej Šumperk 2003 s.r.o.  | 3 550          |
| 194    |      | - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s.                          | 4 400          |
| 189    |      | - Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež)                           | 990            |
| 532    |      | - Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk                 | 500            |
| 22     |      | Cestovní ruch a propagace  | 1 281          |
| 23     |      | Informační centrum   | 572            |
| 24     |      | Kulturní akce města a partnerské vztahy                            | 2 800          |
| 26     |      | Knihy, učební pomůcky, tisk  | 190            |
| 40     |      | SPOZ a oslavy významných výročí                                    | 600            |
| 41     |      | Obchod, trhy a související výdaje                                  | 1 004          |
| 217    |      | Městská periodika  | 1 381          |
| 207    |      | Reprefond starosty   | 200            |
|        |      | <b>10) odbor finanční a plánovací</b>                              | <b>77 563</b>  |
|        |      | <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům:</b>           | <b>50 195</b>  |
| 70     |      | - Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek                      | 15 500         |
| 70     | UZ 5 | - Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek                       | 270            |
| 192    |      | - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión)                | 4 600          |
| 193    |      | - Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény)                       | 6 400          |
| 88     |      | - Členství města v různých organizacích                            | 425            |
| 140    |      | - PMŠ a. s. navýšení základního kapitálu                           | 23 000         |
|        |      | <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje:</b>                   | <b>9 258</b>   |
| 62     |      | - Dům kultury s.r.o.   | 6 000          |
| 243    |      | - úroky ČS a.s. (hypotéka)   | 155            |
| 244    |      | - úroky ČS a.s. (kapitalizace PMŠ a. s.)                           | 1 326          |
| 603    |      | - úroky ČSOB a.s. kontokorent                                      | 30             |
| 604    |      | - služby peněžních ústavů, recepty                                 | 550            |
| 411    |      | - půjčka VHZ Šumperk a.s.  | 1 197          |
|        |      | <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:</b>            | <b>18 110</b>  |
| 4125   |      | - Sdružení obcí střední Moravy                                     | 110            |
| 17     |      | - Daň z příjmu právnických osob za obce                            | 12 000         |
| 77     |      | - FÚ DPH   | 6 000          |
| 605    |      | - Vypořádání roku  | 0              |
|        |      | <b>11) Odbor výstavby</b>  | <b>200</b>     |
| 602    |      | Činnost stavebního úřadu a památkové péče                          | 200            |
| ORJ 2  |      | <b>12) Odbor majetkoprávní</b>                                     | <b>157 481</b> |
| 209    |      | Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo                | 300            |
| 210    |      | Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa               | 10 230         |
| 423    |      | Příspěvek na kanalizační přípojky                                  | 100            |
| 553    |      | Věcné břemeno Svagrov  | 2 500          |
| 675    |      | Odkup Domu kultury (splátkování kupní ceny)                        | 1 900          |
| 697    |      | Revitalizace "Hedva"   | 12 105         |
| 980    |      | Vratky přeplatků záloh ze smluv věcná břemena budoucí              | 15             |
| ORJ 22 |      | <b>Oddělení správy majetku (oddělení správy domovního majetku)</b> | <b>56 126</b>  |
| 701    |      | Náklady na byty  | 22 920         |
| 702    |      | Náklady na nebytové prostory                                       | 9 764          |
| 705    |      | Náklady úřadoven MěÚ   | 9 869          |
| 23     |      | Náklady na informační centrum                                      | 533            |
| 706    |      | Náklady za prostory města jiným správcům                           | 150            |

|        |  |                |
|--------|--|----------------|
| 707    | Rozhledna Háj                                      | 360            |
| 976    | Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic           | 12 530         |
| ORJ 21 | <u>Oddělení komunálních služeb</u>                 | 74 205         |
| 142    | Lesní hospodářství                                 | 2 080          |
| 143    | Správa a údržba komunikací                         | 29 450         |
| 144    | Vodní toky   | 1 925          |
| 139    | TJ Šumperk z. s.                                   | 3 700          |
| 146    | Kultura  | 2 000          |
| 147    | Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .)  | 21 050         |
| 148    | Veřejná zeleň                                      | 14 000         |
|        | <b>VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM</b>                      | <b>549 793</b> |
|        | <b>13) Investiční dotace</b>                       | <b>1 020</b>   |
|        | <b>Odbor MJP</b>                                   | <b>1 020</b>   |
| 384    | Schola Viva o.p.s.                                 | 1 000          |
|        | Hasiči   | 20             |
|        | <b>14) Odbor RÚI</b>                               | <b>115 325</b> |
| 155    | Územní plán Šumperka + studie                      | 1 000          |
| 169    | Projekty   | 1 000          |
| 172    | Územní plány obcí                                  | 50             |
| 486    | Územně analytické podklady                         | 20             |
| 520    | Sběrné místo                                       | 40             |
| 523    | Drobné akce  | 900            |
| 584    | Smetanovy sady (zeleň)                             | 200            |
| 645    | Komunikace Javoříčko                               | 80             |
| 654    | Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 5. etapa   | 100            |
| 660    | Komunikace Fibichova, parkoviště most              | 80             |
| 672    | Palackého vnitroblok                               | 400            |
| 675    | Dům kultury - rekonstrukce                         | 600            |
| 678    | Manufaktura  | 2 000          |
| 679    | Přestupní terminál Šumperk                         | 93 675         |
| 682    | Parkovací dům Gaгарinova                           | 200            |
| 684    | Most Tylova M1                                     | 300            |
| 685    | Most Potoční                                       | 450            |
| 690    | Průmyslová zóna                                    | 1 000          |
| 692    | Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa   | 200            |
| 694    | Regenerace sídliště Sever                          | 6 000          |
| 695    | Příjezdová komunikace Americká                     | 3 100          |
| 697    | Revitalizace "Hedva"                               | 200            |
| 699    | Regulace potoka Temence                            | 400            |
| 700    | Severka výtah                                      | 1 000          |
| 717    | ZŠ Vrchlického - jídelna                           | 800            |
| 718    | Parkoviště Benátky                                 | 200            |
| 723    | Komunikace Nemocniční                              | 200            |
| 725    | Okružní křižovatka Dr. E. Beneše x M. R. Štefánika | 300            |
| 728    | Zateplení MŠ Jeremenkova                           | 100            |
| 729    | Parkoviště úřadovna Jesenická                      | 180            |
| 731    | Protipovodňová opatření k.ú. Šumperk               | 300            |
| 736    | Komunikace Gaгарinova, Bratrušovská                | 150            |
| 737    | Propustek ulice Bohdíkovská                        | 100            |
|        | <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>                    | <b>116 345</b> |
|        | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                               | <b>666 138</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| přebytek z minulých let                              | 50 000         |
| úvěr (kontokorent)                                   | 20 000         |
| <b>příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru</b> | <b>683 732</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| jistiny úvěrů  | 17 594         |
| <b>výdaje včetně splátek jistin úvěrů</b>                                | <b>683 732</b> |
| <b>příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěru</b> | <b>0</b>       |